



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 31. Mai 2021

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 31.05.2021	Ausgabe- preis 31.05.2021	Rücknahme- preis 31.05.2021	NAV 31.12.2020	Performance (%) Mai 2021	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2021
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1419.00	1419.00	1419.00	1399.00	0.21	1.43
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1638.00	1638.00	1638.00	1594.00	0.37	2.76
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2338.00	2338.00	2338.00	2240.00	0.47	4.38
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1642.00	1642.00	1642.00	1554.00	0.67	5.66
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1329.00	1329.00	1329.00	1215.00	1.14	9.38
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1515.00	1515.00	1515.00	1471.00	0.13	2.99
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1789.00	1789.00	1789.00	1706.00	0.28	4.87
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1319.00	1319.00	1318.00 ²	1346.00	-0.30	-2.01
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1458.00	1464.00 ¹	1456.00 ²	1489.00	-0.34	-2.08
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1342.00	1348.00 ¹	1340.00 ²	1347.00	-0.07	-0.37
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1409.00	1409.00	1408.00 ²	1429.00	-0.21	-1.40
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1096.00	1101.00 ¹	1095.00 ²	1123.00	-0.64	-2.40
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1209.00	1209.00	1206.00 ²	1190.00	0.58	1.60
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	4353.00	4353.00	4345.00 ²	3970.00	2.54	9.65
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	2313.00	2315.00 ¹	2311.00 ²	2111.00	1.89	9.57
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2405.00	2405.00	2400.00 ²	2099.00	2.95	14.58
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2376.00	2376.00	2368.00 ²	2104.00	-0.08	12.93
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	31.12.2020		reinvestiert 01.01. - 31.03.2021
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1520.22	1520.22	1520.22	1509.97		0.68
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	31.12.2020	Mai 2021	seit 01.01.2021
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1649.00	1649.00	1649.00	1414.00	0.73	16.62

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)